

UPRAVNO VIJEĆE INSTITUTA ZA POVIJEST UMJETNOSTI

Zagreb, 29. ožujka 2016.  
Ur.br: IPU-0-1-O-16-266

Na temelju članka 39. st. 2. Zakona o proračunu (Narodne Novine broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 33 Statuta Instituta za povijest umjetnosti Upravno vijeće Instituta na svojoj 79. sjednici održanoj 29. ožujka 2016. godine, na prijedlog ravnatelja i temeljem mišljenja Znanstvenog vijeća, donosi odluku i usvaja

**Financijski plan Instituta za povijest umjetnosti za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu**

I.

Financijski plan Instituta za razdoblje 2016. – 2018. sastoji se od:

- 1) procjene prihoda i primitaka za 2016. – 2018. godinu
- 2) plana rashoda i izdataka za 2016. – 2018. godinu
- 3) obrazloženja prijedloga financijskog plana

RAČUN PRIHODA I RASHODA	izvršenje 2014.	izvršenje 2015.	plan 2016.	projekcija 2017.	projekcija 2018.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	8.878.538	8.458.355	8.692.625	8.780.420	8.996.162
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	8.878.538	8.458.355	8.692.625	8.780.420	8.996.162
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	8.187.975	8.756.531	8.838.475	8.780.420	8.996.162
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	8.019.866	8.568.830	8.752.637	8.706.524	8.908.266
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	168.109	187.701	85.838	73.896	87.896
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>690.563</b>	<b>-298.176</b>	<b>-145.850</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>					
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE</b>	606.899	1.118.744	600.000	700.000	700.000
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU</b>	1.118.744	598.842	600.000	700.000	700.000
<b>PRIJENOS SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE</b>	498.320	661.176	740.785		
<b>PLANIRANI PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU</b>	- 677.038	-882.902	- 594.935		
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>- 690.563</b>	<b>298.176</b>	<b>145.850</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prema izvorima financiranja u 2016. godini planirano je:

- opći prihodi i primici iz državnog proračuna 7.392.860 kn (85%)
  - vlastiti prihodi 235.500 kn (3%)
  - prihodi za posebne namjene 968.265 kn (11%)
  - prihodi izvora pomoći (namjenska sredstva) 96.000 kn (1%)
- Prihodi poslovanja/prihodi ukupno planirani su u iznosu 8.692.625,00 kn.

Po ekonomskoj klasifikaciji na rashodima i izdacima u 2016. godini planirano je:

- 31 rashodi za zaposlene 6.703.310 kn (76%)
- 32 materijalni rashodi 1.968.567 kn (22%)
- 34 financijski rashodi 13.000 kn (0,1%)
- 37 školarine i tekuće donacije 67.760 kn (0,8%)
- 4 rashodi nefinancijske imovine (oprema i knjige) 85.838 kn (1%)

Rashodi poslovanja planirani su 8.752.637,00 kn, rashodi za nefinancijsku imovinu 85.838,00 kn.

Rashodi ukupno planirani su 8.838.475,00 kn. Razlika prihoda i rashoda poslovanja – manjak 145.850 kn (1,65%) pokrit će se iz sredstava prenesenih za realizaciju projekata iz prethodne godine. Financijska imovina (kratkoročni vrijednosni papiri) planirano primici 600.000,00 kn, planirano izdaci 600.000,00 kn.

II

Financijski plan sastavljen je temeljem Upute Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080 – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za razdoblje 2016. – 2018. godine, od 29. veljače 2016. klasa 400-08/16-01/00024 i Obrasca financijskog plana koji je njezin sastavni dio. Limiti utvrđeni za redovnu djelatnost javnog instituta za izvor 11 – 6.942.170 kn.

III.

Planiranje vlastitih i namjenskih prihoda ne ulazi u limite i izuzeto je od uplate u državni proračun. Neurošena sredstva (namjenska sredstva i vlastiti prihodi) prenose se u proračun Instituta u idućoj proračunskoj godini za financiranje znanstvenoistraživačkog rada prema programima i projektnim aktivnostima.

IV.

Ove Financijski plan za 2016. godinu stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 1. siječnja 2016.

Prilog Posebni dio Financijski\_Plan\_2016\_2018\_Institut\_za\_povijest\_umjetnosti.xls; Obrazloženja prijedloga financijskog plana 2016.-2018.

  
Upravno vijeće Instituta  
dr.sc. Frano Dulibić, izv.prof.  
predsjednik



**FINANCIJSKI PLAN ( *INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI* ) ZA 2016. I  
PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU  
OPĆI DIO**

RAČUN PRIHODA I RASHODA	izvršenje 2014.	izvršenje 2015.	plan 2016.	projekcija 2017.	projekcija 2018.
PRIHODI UKUPNO	8.878.538	8.458.355	8.692.625	8.780.420	8.996.162
PRIHODI POSLOVANJA	8.878.538	8.458.355	8.692.625	8.780.420	8.996.162
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	8.187.975	8.756.531	8.838.475	8.780.420	8.996.162
RASHODI POSLOVANJA	8.019.866	8.568.830	8.752.637	8.706.524	8.908.266
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	168.109	187.701	85.838	73.896	87.896
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	<b>690.563</b>	<b>-298.176</b>	<b>-145.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>					
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	606.899	1.118.744	600.000	700.000	700.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU	1.118.744	598.842	600.000	700.000	700.000
PRIJENOS SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	498.320	661.176	740.785		
PLANIRANI PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU	-677.038	-882.902	-594.935		
NETO FINANCIRANJE	<b>-690.563</b>	<b>298.176</b>	<b>145.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

Zagreb, 29. ožujka 2016.  
Ur.br: IPU-0-1-O-16-266

dr.sc. Milan Pelc  
ravnatelj

dr.sc. Frano Dulibić, izv.prof.  
predsjednik Upravnog vijeća



# PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

Naziv institucije INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI

RKP: 2942

OIB: 59451980348

Račun iz rač. plana	NAZIV	Plan za 2016.	Izvor 31	Izvor 43	Izvor 52
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>					
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.692.625,00	235.500,00	968.265,00	96.000,00
61	Prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Doprinosi	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00			0,00
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00			0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
632112000	<b>Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija</b>	0,00			0,00
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
632212000	<b>Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija</b>	0,00			0,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00
632310551	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - EAGF	0,00			
632310559	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo	0,00			
632310561	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ESF	0,00			
632311500	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - IPA	0,00			
632311600	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - IPARD	0,00			
632311700	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo	0,00			
632311800	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - refundacije putnih troškova	0,00			
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00
632410551	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - EAGF	0,00			
632410559	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostalo	0,00			
632410561	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ESF	0,00			
632411500	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - IPA	0,00			
632411600	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - IPARD	0,00			
632411700	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostalo	0,00			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna				
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	0,00	0,00	0,00
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	0,00	0,00	0,00
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			
64	Prihodi od imovine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	0,00	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Prihodi od dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
6421	Naknade za koncesije	0,00	0,00	0,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
6424	Naknade za ceste	0,00	0,00	0,00	0,00

6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00		
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00		
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00	0,00
6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00	0,00
6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00	0,00
6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00	0,00
6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00	0,00
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00	0,00
6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	968.265,00	0,00	968.265,00	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	0,00	0,00	0,00
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00		0,00	
652	Prihodi po posebnim propisima	968.265,00	0,00	968.265,00	0,00
6521	Prihodi državne uprave	0,00		0,00	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	0,00	0,00	0,00	0,00
6524	Doprinosi za šume	0,00	0,00	0,00	0,00
6525	Mjesni samodoprinos	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	968.265,00		968.265,00	
6527	Naknade od financijske imovine	0,00		0,00	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Komunalni doprinosi	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Komunalne naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Naknade za priključak	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	40.000,00	40.000,00		
6615	Prihodi od pruženih usluga	194.000,00	194.000,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00			
6632	Kapitalne donacije	0,00			
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	7.392.860,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	7.392.860,00	0,00	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	7.392.860,00			
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine				
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00	0,00
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Kazne za carinske prekršaje	0,00	0,00	0,00	0,00
6812	Kazne za devizne prekršaje	0,00	0,00	0,00	0,00
6813	Kazne za porezne prekršaje	0,00	0,00	0,00	0,00
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje-u nadležnosti MUP-a	0,00	0,00	0,00	0,00
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	0,00	0,00	0,00	0,00

8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društva izvan javnog sektora	0,00			
8342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU	0,00	0,00	0,00	0,00
8416	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			
8423	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00			
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	0,00	0,00	0,00	0,00
8447	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava	0,00	0,00	0,00	0,00
8448	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija	0,00	0,00	0,00	0,00
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
8454	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika	0,00	0,00	0,00	0,00
8455	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava	0,00	0,00	0,00	0,00
8456	Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika	0,00	0,00	0,00	0,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
8475	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	0,00	0,00	0,00	0,00
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
8477	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Primici za komercijalne i blagajničke zapise	0,00	0,00	0,00	0,00
8511	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	0,00	0,00	0,00	0,00
8512	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Primici za obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00
8521	Obveznice – tuzemne	0,00	0,00	0,00	0,00
8522	Obveznice – inozemne	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Primici za opcije i druge financijske derivate	0,00	0,00	0,00	0,00
8531	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	0,00	0,00	0,00	0,00
8532	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Primci za ostale vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	0,00
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	0,00	0,00	0,00	0,00
8542	Ostali inozemni vrijednosni papiri	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>8.692.625,00</b>	<b>235.500,00</b>	<b>968.265,00</b>	<b>96.000,00</b>

Aktivnost / projekt →		A622000 - REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA			Aktivnost / projekt ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST			Aktivnost / projekt IZDAVAČKI PROJEKTI I ZNANSTVENI SKUPOVI		
Račun iz rač. plana	NAZIV	Plan - izvor 11	Plan - izvor 31	Plan - izvor 43	Plan - izvor 11	Plan - izvor 31	Plan - izvor 43	Plan - izvor 11	Plan - izvor 43	Plan - izvor 52
3	RASHODI POSLOVANJA	6.942.170,00	339.402,00	29.700,00	278.265,00	0,00	750.675,00	153.425,00	163.000,00	96.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.017.322,00	101.536,00	0,00	206.150,00	0,00	369.140,00	0,00	9.162,00	0,00
311	Plaće (bruto)	5.100.000,00	80.030,00	0,00	174.360,00	0,00	353.820,00	0,00	7.000,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	5.100.000,00	74.777,00		174.360,00		353.820,00		7.000,00	
3112	Plaće u naravi		1.380,00							
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.873,00							
3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00							
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	2.300,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	2.300,00		1.800,00					
313	Doprinosi na plaće	879.322,00	19.206,00	0,00	29.990,00	0,00	15.320,00	0,00	2.162,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00		0,00					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	792.412,00	17.366,00		26.154,00		13.800,00		1.951,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	86.910,00	1.840,00		3.836,00		1.520,00		211,00	
32	Materijalni rashodi	911.848,00	186.106,00	29.700,00	72.115,00	0,00	365.535,00	153.425,00	153.838,00	96.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	138.182,00	47.506,00	0,00	38.215,00	0,00	152.735,00	0,00	4.700,00	20.000,00
3211	Službena putovanja	36.000,00	43.000,00		32.600,00		113.000,00		3.700,00	20.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	92.982,00	2.856,00		5.035,00		19.265,00			0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.200,00			580,00		20.470,00		1.000,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.650,00				0,00			0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	73.496,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.336,00	0,00		200,00		300,00			1.000,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.000,00							
3223	Energija	10.160,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	18.000,00								
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	0,00								
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00								
323	Rashodi za usluge	660.019,00	122.600,00	0,00	33.700,00	0,00	115.625,00	142.425,00	148.800,00	67.500,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	12.600,00	0,00	500,00				800,00	500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000,00	0,00							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	0,00							
3234	Komunalne usluge	12.712,00	0,00							
3235	Zakupnine i najamnine	443.807,00	0,00					2.625,00		2.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	0,00							
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	75.000,00		12.000,00		70.000,00	72.000,00	48.000,00	35.000,00
3238	Računalne usluge	66.500,00	15.000,00		2.200,00		35.000,00			
3239	Ostale usluge	12.000,00	20.000,00		19.000,00		10.625,00	67.800,00	100.000,00	30.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	2.000,00	29.700,00	0,00	0,00	83.375,00	11.000,00	0,00	6.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	2.000,00	29.700,00			83.375,00	11.000,00		6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.151,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	338,00	1.500,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.100,00	6.000,00							
3292	Premije osiguranja	9.051,00	0,00							
3293	Reprezentacija	10.000,00	2.000,00				13.500,00		338,00	1.500,00
3294	Članarine i norme	3.000,00	0,00							







3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru									
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora									
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	41.942,00	0,00	19.000,00	0,00	24.896,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.702,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište									
4112	Rudna bogatstva									
4113	Ostala prirodna materijalna imovina									
412	Nematerijalna imovina	0,00	9.702,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
4121	Patenti									
4122	Koncesije									
4123	Licence		9.702,00				3.950,00			
4124	Ostala prava									
4125	Goodwill									
4126	Ostala nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.240,00	0,00	19.000,00	0,00	20.946,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Stambeni objekti									
4212	Poslovni objekti									
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti									
4214	Ostali građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema	0,00	32.240,00	0,00	3.400,00	0,00	12.746,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	32.240,00				12.746,00			
4222	Komunikacijska oprema	0,00								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00							
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00							
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00		3.400,00					
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00							
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00							
4228	Vojna oprema	0,00	0,00							
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00								
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	0,00								
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00								
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	0,00								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00		15.600,00		8.200,00			
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00		0,00		0,00			
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00		0,00		0,00			
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00		0,00		0,00			
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251	Višegodišnji nasadi	0,00								
4252	Osnovno stado	0,00								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	0,00								
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00								
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00								

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00								
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 381)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	0,00								
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00								
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Strateške zalihe	0,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00								
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00								
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00								
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>6.942.170,00</b>	<b>381.344,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>297.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.571,00</b>	<b>153.425,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5113	Dani zajmovi međunarodnim organizacijama	0,00								
5114	Dani zajmovi institucijama i tijelima EU	0,00								
5115	Dani zajmovi inozemnim vladama u EU	0,00								
5116	Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU	0,00								
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00								
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	0,00								
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	0,00								
5133	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	0,00								
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00								
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru									
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00								
5154	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	0,00								

545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00								
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	0,00								
5455	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava	0,00								
5456	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika	0,00								
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00								
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	0,00								
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	0,00								
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna									
5475	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	0,00								
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	0,00								
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	0,00								
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	0,00								
5512	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu									
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	0,00								
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	0,00								
553	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5531	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji	0,00								
5532	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu									
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>		<b>6.942.170,00</b>	<b>381.344,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>297.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.571,00</b>	<b>153.425,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>96.000,00</b>